

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos dezessete dias de dezembro de 2015, às 09:30hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto Sr. Antonio Carlos de Souza, Presidente do BERTPREV e os conselheiros Ronaldo Mendes, Adriana dos Santos Rodrigues, Phelippe Santos do Bom Sussesso, Nicholaj Pschetz, Clayton Faria Schmidt, Marcelo dos Santos Pereira e o Sr. Alexandre Hope Herrera – Coordenado Administrativo-Financeiro. Foi informado pelo Sr. Phelippe que a conselheira Ivanildes não poderá comparecer na reunião, pois está usufruindo de falta abonada prevista na Lei 129/15 (Estatuto), deliberou o conselho em justificar sua ausência nesta reunião, segue anexo o e-mail encaminhado pela Sra. Ivanildes e o atestado médico comprovando o motivo de sua ausência na reunião do dia 10/12/15. Iniciados os trabalhos o Sr. Presidente lembrou a todos que foi enviado por e-mail os arquivos com as atas do comitê de investimentos nº 53,54,55, 56 e 57/15 estando aberta às considerações e solicitações dos conselheiros para requerer qualquer esclarecimento, passou-se a apreciação das atas do comitê de investimento, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas do comitê, foi solicitado pelo conselho que nas aplicações efetuadas pelo repasse mensal dos Entes seja emitida APR ou registrado em ata do Comitê de Investimento o valor aplicado. Após discutidos os assuntos pertinentes as aplicações do BERTPREV junto ao banco BTG PACTUAL e em razão do grande conjunto de informações acerca de sua situação político-financeira, deliberou o conselho administrativo estar preocupado com a questão e por isso solicitou ao Comitê de Investimentos que analise a conveniência e a oportunidade de substituir a aplicação por títulos públicos, deliberou por fim que o Comitê responda por escrito a essa sugestão. Foi encaminhada ao conselho a minuta de resolução que cria a Ouvidoria no BERTPREV e define suas atribuições, deliberou o conselho por unanimidade em aprová-la, fica registrado que a aprovação se vincula a não geração de custos adicionais. Conforme e-mail encaminhado pelo Sr. Antonio Carlos em 20/11/15, que segue anexo a esta ata, tendo como motivo a ausência de dispositivo legal na resolução aprovada em 19/11/15, que trata do regramento para pagamento de inscrições para a certificação ANBIMA, em casos que o servidor ou membro de órgão colegiado do BERTPREV, possa comprovar sua ausência na data da realização da prova através de atestado médico e assim assegurar nova inscrição paga pelo BERTPREV, deliberou o conselho por unanimidade a favor da inclusão do regramento e que a coordenadoria jurídico-previdenciário providencie a alteração com base nessa decisão. Em resposta ao solicitado na última reunião de 10/12/15, o Sr. Alexandre explanou sobre o percentual final indicado na coluna "limite de alocação", proveniente da tabela "Objetivo de Alocação dos Recursos por Segmento de Aplicação e Carteira", que segue anexa a ata, a qual faz parte da Política de Investimentos de 2016, nos próximos relatórios ou possíveis alterações serão efetuados ajustes na planilha para melhor compreensão. Fica registrado que o conselho recebeu uma cópia do memorando nº 12/15 - C.I, "Resposta ao questionamento do Conselho Fiscal feita pelo Comitê de Investimento" para ciência do Conselho Administrativo. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 10:30 hs, sendo lavrada a ata por mim, Phelippe Santos do Bom Sussesso que lida e achada correta por todos segue assinada pelos presentes.

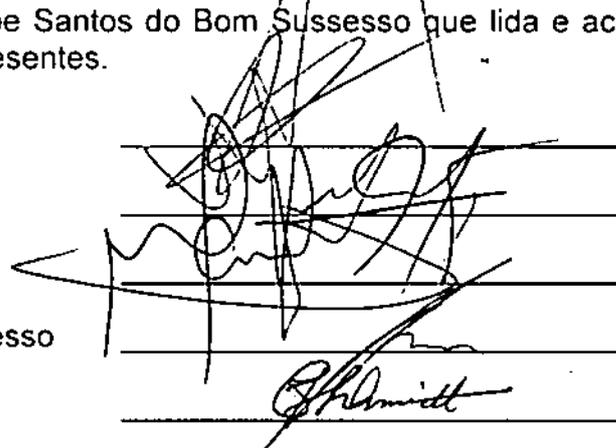
Antonio Carlos de Souza

Nicholaj Pschetz

Marcelo dos Santos Pereira

Phelippe Santos do Bom Sussesso

Clayton Faria Schmidt

The image shows several horizontal lines representing signature lines. There are five distinct handwritten signatures in black ink. The signatures are written over the lines, with some overlapping. The signatures appear to be those of the council members listed on the left: Antonio Carlos de Souza, Nicholaj Pschetz, Marcelo dos Santos Pereira, Phelippe Santos do Bom Sussesso, and Clayton Faria Schmidt.

Adriana dos Santos Rodrigues

Ronaldo Mendes

Alexandre Hope Herrera

Ivani Aparecida Correia

Adriana dos Santos Rodrigues
Ronaldo Mendes
Alexandre Hope Herrera
Ivani Aparecida Correia